



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BR.0007.199.2013

**Uchwała Nr XXIV/199/13  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 21 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Rada Miejska  
w Czersku  
woj. pomorskie**

**Przewodniczący Rady**  
  
**Ireneusz Bojanowski**



## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2013 r. - dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i źródeł finansowania deficytu do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
  - 2) wierszu II lit. a (w wydatkach bieżących) „Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie)” w 2014 r. zwiększyły się o kwotę 2 200 000 zł;
  - 3) wierszu II lit. a (w wydatkach bieżących) „pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.” w 2014 r. zmniejszyły się kwotą 2 200 000 zł;
  - 4) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych
- W pozycjach X – XVI załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Pozycja XI przedstawia wskaźnik spłat rat długu i odsetek, który nie może być wyższy, niż 15% planowanych dochodów i na 2013 r. wynosi – 5,42%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi w 2013 r. – 37,66 % .Od 2014 r. pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające nowe ustawowe wymogi.

**Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2012-2015.**

<b>1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	0	- 665 705		
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041			377 583	
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041	417 825			
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp-Pustki - etap I: Czersk – Łubna – Kamionka	01041	724 306			
5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041	262 997			
<b>Razem</b>			<b>1 405 128</b>	<b>- 665 705</b>	<b>377 583</b>	<b>0</b>
<b>2) Regionalnego Programu Operacyjnego</b>						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	286 621	- 133 479		
2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095	850 000		400 838	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	805 800		219 200	
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	150 000		895 878	80 307

5	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	0	- 227 294		
6	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu	92105	238 228			
7	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	207 120	- 53 571		
8	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle	92601	241 181			
9	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000			
<b>Razem</b>			<b>3 528 950</b>	<b>-414 344</b>	<b>1 515 916</b>	<b>80 307</b>
<b>3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW</b>						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	112 000			
<b>Razem</b>			<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich</b>						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
2	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec	05011			1 444 418	
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 444 418</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>5 046 078</b>	<b>- 1 080 049</b>	<b>3 337 917</b>	<b>80 307</b>

**Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.**

<b>1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk	85395	109 462	52 510		
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	401 482			
<b>Razem</b>			<b>510 944</b>	<b>52 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:**

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
  - 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE,

**1.1. My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (PO KL)**

Zwiększono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 52 510 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 347 300 zł.

**2. Umowy wieloletnie:**

**1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi**

Zamierzamy ogłosić przetarg na wywóz odpadów z terenu gminy Czersk na lata 2013 – 2014. Wprowadzono następujące limity wydatków: w roku 2013 – 1 500 000 zł, w roku 2014 2 200 000 zł.

**3. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:**

**1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:**

**1.1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO)**

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 122 406 zł.

**2) Pozostałe przedsięwzięcia:**

**2.1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej**

Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 11 100 zł, jak również łączne nakłady finansowe.

**2.2. Budowa drogi Łąg – Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową – projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim**

Zrezygnowano z realizacji zadania, gdyż gmina nie znalazła się na liście rankingowej dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przewidywany limit wydatków na to zadanie w 2013 r. wynosił 1 830 000 zł.

**2.3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo**

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 482 300 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wyniosą 927 000 zł.

Wykreślono w załączniku nr 2 z przedsięwzięć wieloletnich gwarancje i poręczenia, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (uwzględniono w załączniku nr 1 w wierszu pn. „Poręczenia i gwarancje wieloletnie”).

Ponadto dokonano zmiany brzmienia przedsięwzięć pn. „umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki” na „umowy wieloletnie”.